

Equivalentes al Efectivo

		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Caja	1	202,15	766,13
Bancos	2	185,99	109,83
	US\$	<u>388,14</u>	<u>875,96</u>

1. Caja

Caja General		202,15	766,13
	US\$	<u>202,15</u>	<u>766,13</u>

2. Bancos

Banco Pichincha Cta. Cte. 344681		185,99	109,83
	US\$	<u>185,99</u>	<u>109,83</u>

B. Activos Financieros a Valor Razonable

		<u>2.012,00</u>	<u>2.013,00</u>
Inversiones	1	0,00	0,00
Intereses por Cobrar Inversiones		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Activos Financieros

		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Cientes no	1	#####	1.464,03
Otras Cuentas	2	0,00	6,11
	US\$	<u>#####</u>	<u>1.470,14</u>

1. Clientes no Relacionados del E

		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Consorcio Minero Cormin S.A		#####	0,00
Comivariv S.A		11.892,86	0,00
Like Top Corporation Limited		0,00	1.139,92
Loremun S.A.		0,00	324,11
	US\$	<u>#####</u>	<u>1.464,03</u>

2. Otras Cuentas por Cobrar

		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Sanchez Zambrano Wilson		0,00	6,11
	US\$	<u>0,00</u>	<u>6,11</u>

Inventarios

		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Productos en Proceso		#####	#####
Repuestos, Herramientas y Accesorios		69.740,42	12.205,13
	US\$	<u>#####</u>	<u>#####</u>

Otros Pagos Anticipados

		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Anticipo a	1	1.668,00	1.668,00

Anticipo a	2	11.000,00	10.760,73
	US\$	<u>12.668,00</u>	<u>12.428,73</u>

		<u>2013</u>	<u>2014</u>
1. Anticipo a Proveedores Locales			
Belech Fire & Rescue Cia. Ltda.		0,00	760,73
Edilya Aguilar (terreno)		10.000,00	10.000,00
Otros		1.000,00	0,00
	US\$	<u>11.000,00</u>	<u>10.760,73</u>

		<u>2013</u>	<u>2014</u>
2. Anticipo a Proveedores del Exterior			
Fundición Callao		1.668,00	1.668,00
	US\$	<u>1.668,00</u>	<u>1.668,00</u>

Impuestos Corrientes			
		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Credito Tributario a favor de la En		72.081,02	0,00
Anticipo de Impuesto a la Renta		20.164,10	20.858,26
Retencion de Iva		39,06	29.794,43
Retencion en la Fuente		445,89	7.601,35
	US\$	<u>92.730,07</u>	<u>58.254,04</u>

Activos Corrientes		<u>2.012,00</u>	<u>2.013,00</u>
		0,00	0,00
Deudores Ocasionales		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	US\$		

COBRAR LARGO PLAZO		<u>2.012,00</u>	<u>2.013,00</u>
		0,00	0,00
Prod. De Camaron El Oro PC		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	US\$		

Activos No Corrientes			
		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Activos por Impuestos Diferidos		25.301,88	25.301,88
Activos por Impuestos Diferidos		2.221,24	2.221,24
	US\$	<u>27.523,12</u>	<u>27.523,12</u>

es Bancarias y Financieras		<u>2012</u>	<u>2013</u>
Institucion	1	0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
y Documentos por Pagar			

<u>1. Instituciones Financieras</u>		<u>2012</u>	<u>2013</u>
Banco Pict	1	0,00	0,00
Produbanc	1	0,00	0,00
Tarjetas Pc	1	0,00	0,00
US\$		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<u>Sobregiros Bancarios</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Banco Pichincha Crd N.- 5848210		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
US\$			

		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Cuentas pc	1	#####	1.800,00
Cuentas pc	2	0,00	#####
Prestamos	3	#####	89.435,52
US\$		<u>#####</u>	<u>#####</u>

<u>1. Cuentas por Pagar Relacionad</u>		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Almacenera Americana Aleman S		6.186,17	0,00
Espinoza Duran Lucinda		5.555,65	0,00
Lopez Garcia Manuel Alberto		11.800,00	1.800,00
Ñiquen Parra Manuel Armando		695,00	0,00
Proveedores Locales		#####	0,00
Transporte Integrado Internaciona		384,32	0,00
US\$		<u>#####</u>	<u>1.800,00</u>

<u>2. Cuentas Por Pagar Varios</u>		<u>2012</u>	<u>2013</u>
Transporte Integrado Internaciona		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
US\$		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<u>2. Cuentas por Pagar no Relacion</u>		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Aguilar Feijoo Engelberto Enrique		0,00	178,20
Aguilar Gonzalez Miguel Angel		0,00	495,00
Aguilar Loaiza Edwin Fulton		0,00	767,15
Aguilar Peñaloza Zhudy Natalia		0,00	15.473,17
Aguilar Pineda Angel Polivio		0,00	2.976,78

Aguilar Ramirez Juan Alberto	0,00	1.160,92
Alulima Morocho Jorge Rolando	0,00	2.949,93
Amerland S.A.	0,00	1.300,00
Banco del Pichincha S.A.	0,00	92,60
Bravo Garcia Gerardo Raul	0,00	353,57
Burneo & Burneo Cia. Ltda.	0,00	4.692,60
Burneo Gonzabay Jesennia Maril	0,00	222,82
Carrion Zari Carmita Karina	0,00	2.393,69
Conauto	0,00	9.241,95
Espinoza Caizalltin Tamara del R	0,00	1.000,00
Figueroa Ordoñez Vicente Rodrig	0,00	3.096,57
Fundinor Cia. Ltda.	0,00	837,72
Garcia Aguilar Manuel Oswaldo	0,00	2.998,87
Gonzalez Aguilar Elicia del Carme	0,00	476,19
Gordillo Armijos Alcides Fernand	0,00	4.803,36
Gu Dao Andes S.A.	0,00	805,50
Hivimar S.A.	0,00	699,23
Importadora Minasur Cia.Ltda.	0,00	3.316,67
Inmaelectro Cia. Ltda.	0,00	99,79
Instrulabq Cia. Ltda.	0,00	2.803,07
Jacome Ponce Johnny Alejandro	0,00	786,78
Jara Aguilar Oswaldo Aparicio	0,00	1.568,65
Jaramillo Espinosa Jorge Oswald	0,00	77.322,43
Jaucom S.A.	0,00	20.331,90
Jimenez Astudillo Rey Clotario	0,00	25.541,41
Jimenez Rivera Luis Angel	0,00	199,48
Loaiza Guevara Kleber Arturo	0,00	72,86
Loaiza Valarezo Jose Antonio	0,00	764,75
Logitransport S.A.	0,00	182,88
Machala Net S.A.	0,00	371,93
Maldonado Maldonado Sonia de J	0,00	30,68
Martinez Cruz Mario Eduardo	0,00	1.540,00
Matamoros Valarezo Mariuxil Eye	0,00	985,50
Mora Mora Diana Maria	0,00	891,00
N.C.H Ecuador S.A.	0,00	145,30
Otavalo Saraguro Gina Leonor	0,00	398,85
Panama Barros Luis Leonardo	0,00	1.557,92
Repicon Cia. Ltda.	0,00	1.361,48
RF Importaciones	0,00	480,15
Rodas Feijoo Marco Heraldo	0,00	97,46
Roman Aguilar Alvaro de Jesus	0,00	1.020,00
Roman Aguilar Servio Gustavo	0,00	854,37
Roman Peñaloza Wenceslao Geni	0,00	510,42
Roman Roman Galo Patricio	0,00	793,14
Romero Galarza Jose Renato	0,00	937,80
Romero Loayza Jose	0,00	812,80
Romero Reyes Saul Ivan	0,00	12,88
Romero Romero Ramiro Renan	0,00	729,34

Salazar Sanchez Romulo Enrique	0,00	15.332,15
Santander Santander Francisco	0,00	207,28
Sedamanos Vargas Jose Euclides	0,00	570,76
Sun Wan Ivan Lide	0,00	20.677,21
Ullaguari Ordoñez Milton Ivan	0,00	1.649,42
Vaquez Guaman Pedro Efrain	0,00	1.292,22
Vargas Vargas Walter Bolivar	0,00	771,07
Villareal Villacis Jaime Rodrigo	0,00	3.593,40
Zambrano Larrea Luis Alberto	0,00	308,24
US\$	<u>0,00</u>	<u>#####</u>

3. Prestamos de Accionistas o So	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Alvarez Roman Holger Manuel	6.091,74	0,00
Alvarez Roman Lauro Polibio	15.917,45	0,00
Alvarez Roman Manuel Alberto	11.674,31	0,00
Alvarez Roman Wilman Polibio	4.671,04	0,00
Armijo Espinoza Segundo Moises	1.897,21	0,00
Armijos Rocillo Jaime Oswaldo	68.633,99	0,00
Cabrera Jaramillo Luis Guillermo	18.917,45	0,00
Espinoza Duran Angel Baudilio	4.335,52	0,00
Espinoza Duran Manuel Enrique	4.183,31	0,00
Espinoza Duran Milton Benigno	4.171,04	0,00
Jaime Sanchez Jorge Genaro	49.835,52	89.435,52
Lopez Jumbo Jhansy Manuel	4.341,66	0,00
Moreno Iñiguez Pedro Isidro	5.875,81	0,00
Ramirez Aguilar Jorge Natividad	10.835,52	0,00
Robles Vivanco Wilman Oswaldo	5.541,66	0,00
Roman Aguilar Victor Manuel	6.841,66	0,00
Roman Manuel De Jesus	4.088,80	0,00
Romero Romero Servio Gonzalo	9.671,04	0,00
Tinoco Roman David Alberto	15.053,31	0,00
Toro Valarezo Alfredo	3.321,66	0,00
Ullaguari Romero Luis Felipe	6.341,66	0,00
Yaguari Romero Juan Bautista	3.207,18	0,00
US\$	<u>#####</u>	<u>89.435,52</u>

puestos Por Pagar

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Retencione 1	7.879,26	76.638,92
Retencione 2	1.903,33	969,18
US\$	<u>9.782,59</u>	<u>77.608,10</u>

1. Retenciones en la Fuente	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Retencion Fuente Aplicables el 1º	783,09	280,88
Retencion Fuente Aplicables el 2º	28,02	65,11
Retencion Fuente Aplicables el 10	1.334,57	388,18
Cuentas por Pagar Imp. Renta Re	0,00	6,11

Retencion de impuesto a la Renta	901,75	0,00
Anticipos de Impuesto a la Renta	0,00	8.343,30
Regalias Mineras	0,00	29.406,38
Ilustre Municipio de Zaruma	0,00	5.846,43
Iva Cobrado	4.831,83	32.302,53
US\$	<u>7.879,26</u>	<u>76.638,92</u>

2. Retenciones en la Fuente de IV	2013	2014
Retención IVA 30% Compras	378,48	442,39
Retención IVA 70% Servicios	106,50	60,97
Retención IVA 100% Honorarios, /	1.418,35	465,82
US\$	<u>1.903,33</u>	<u>969,18</u>

	2013	2014
Beneficios 1	0,00	0,00
Obligacion 1	#####	61.459,74
Obligacion 2	55.941,23	23.850,60
Provisione 3	#####	#####
US\$	<u>#####</u>	<u>#####</u>

1. Beneficios Sociales a Emplead	2012	2013
Décimo Tercer Sueldo	0,00	0,00
Décimo Cuarto Sueldo	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00
Jubilacion Patronal	0,00	0,00
Provision por Desahucio	0,00	0,00
US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1. Obligaciones con Empleados	2013	2014
Sueldo Por Pagar	#####	57.926,52
Fondos de Reserva	16.718,44	2.648,65
15% Utilidad a Trabajadores	0,00	884,57
US\$	<u>#####</u>	<u>61.459,74</u>

2. Obligaciones con el IESS	2013	2014
Aportes Patronal	26.977,99	8.810,53
Aporte Personal	22.651,43	7.393,72
IECE	1.209,77	399,42
Setec 0,5%	1.209,77	399,42
Prestamos Quirografarios	1.854,88	650,80
Responsabilidad Patronal	0,00	5.509,82
Fondos de Reserva less	2.037,39	686,88
US\$	<u>55.941,23</u>	<u>23.850,60</u>

3. Provisiones Por Beneficios Soc	2013	2014
Decimo Tercer Sueldo	89.715,59	9.150,06
Decimo Cuarto Sueldo	33.317,79	20.042,99

Vacaciones		81.595,71	79.125,69
	US\$	#####	#####

DEUDORES VARIOS

		<u>2013</u>	<u>2014</u>
Anticipo de	1	0,00	67.894,43
	US\$	0,00	67.894,43

<u>1. Anticipo de Clientes</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Like Top Corporation Limited	0,00	12.952,78
New Land Investment & Industry (	0,00	32.441,65
Oro Matte Export Cia. Ltda	0,00	22.500,00
US\$	0,00	67.894,43

Impuestos Diferidos

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Impuestos		
Diferidos		
Propiedad		
, Planta y		
Equipo	14.156,41	14.156,41
Jubilacion Patronal	10.096,51	12.776,83
Provision por Desahucio	43.229,36	52.438,91
US\$	67.482,28	79.372,15

DOCUMENTOS POR PAGAR

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Institucion	1	0,00

Cuentas		
por Pagar		
a Largo		
Plazo	0,00	0,00

Anticipo		
de		
Clientes	0,00	0,00
US\$	0,00	0,00

<u>1. Accionistas</u>	0,00	0,00
Coello Aguilar Servio Vicente	0,00	0,00
Coello Aguilar Maximo Alberto	0,00	0,00
Coello Aguilar Maria Olivia	0,00	0,00
Coello Aguilar Maria del Carmen	0,00	0,00
Coello Aguilar Ruth Maria	0,00	0,00
Herederos de Maximo Coello	0,00	0,00
US\$		

	<u>2.012,00</u>	<u>2.013,00</u>
<u>2.</u>		
<u>Document</u>		
<u>os por</u>		
<u>Pagar</u>	0,00	0,00
Importadora Tomebamba S.A.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aautohyun S.A.	0,00	0,00
<u>1. Instituciones Financieras</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Banco De Machala	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>